

ATA Nº. 485

Aos 29 dias do mês de janeiro dois mil e vinte e um, às 09:30h, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, por vídeo conferência/teleconferência, sob a presidência do conselheiro, Sr. Elias Jacó dos Santos e demais membros o Sr. Fernando Machado Diniz e do Sr. Alfredo Eduardo dos Santos, Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: 1) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nesta data não foram disponibilizadas ao CONFIS atas de reunião do CONSAD; 2) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1288 de 24-11-20; 1289 de 09-12-20; 1290 de 17-12-20 e 1291 de 23-12-20; No que se refere à política de seguros, objeto do item 1.2 da ata 1288, o CONFIS solicita que após deliberação do CONSAD seja encaminhada ao Colegiado, cópia da política de seguros aprovada, bem como do plano de ação a ser implementado na Empresa. No tocante ao item 1.5, que trata do processo de confissão/reconhecimento de dívida decorrente do uso de equipamentos de informática da Empresa VIXBOT sem cobertura contratual, o CONFIS solicita que seja analisado o assunto quanto à oportunidade e conveniência de abertura de processo de apuração de responsabilidade; 3) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 052 de 27-10-20; 053 de 27-10-20; 054 de 27-11-20 e 055 de 26-11-20. No que se refere ao item 05 da Ata 054, o CONFIS compartilha da avaliação dos riscos a que está sujeita a TRENSURB pela não implantação da Área de Governança; 4) – **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-DEZEMBRO E 4ºTRIMESTRE/2020-PRÉVIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0024/2021, apresentando as informações contábeis referentes a dezembro/2020 e uma prévia das demonstrações contábeis referentes ao 4º Trimestre-Encerramento do Exercício/2020, que foram analisadas pelo Conselho e que serão reavaliadas quando da apreciação do processo de Prestação de Contas do Exercício de 2020; 5) – **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0025/2021, referente a dezembro, contendo informações sobre as referidas certidões que foram analisadas pelo colegiado, que não apresenta nenhuma variação substancial em relação ao mês anterior. Diante do exposto, o CONFIS solicita que seja mantido informado do andamento das providências junto aos órgãos competentes para obtenção das certidões pendentes de obtenção/regularização; 6) – **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- DEZEMBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0005/2021 e Nota Explicativa referente a dezembro/2020, que foi analisada pelo Conselho; 7) – **MULTAS E JUROS-DEZEMBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0003/2021, informando as ocorrências de multas e juros pagas e seus encaminhamentos. O CONFIS solicita que seja mantido informado sobre o andamento dos processos não concluídos, dos desdobramentos dos PADs relacionados aos processos que constam dos relatórios, bem como sobre os registros contábeis que se encontram em andamento; 8) – **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-DEZEMBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0005/2021, referente a dezembro/2020, que foi analisada pelo colegiado; 9) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-DEZEMBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0020/2021, encaminhando o relatório contendo o resumo da força de trabalho com o total de 1.093 empregados. O CONFIS solicita seja mantido informado dos assuntos relativos ao

PDV e ao Concurso público; 10) – **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0033/2021, encaminhando relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 22-01-2020, que não apresenta débitos nesta data, referentes ao mês de janeiro, junto à Companhia; 11) – **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0041/2021, informando que existem 1.819 ações no mês de dezembro/2020, sendo 1.562 ações trabalhistas e 257 ações cíveis. O CONFIS solicita seja mantido informado sobre o andamento/resultados das medidas implementadas no sentido de redução desse quadro, bem como no sentido de diminuir o surgimento de novas ações judiciais; 12) – **CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0001/2021, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, encaminhando relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento em 120 dias. O CONFIS recomenda o estabelecimento/cumprimento de cronograma de ações a serem adotadas para que, ao final da vigência dos referidos contratos, sejam realizados novos processos licitatórios em conformidade com o disposto na Lei; 13) – **PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN-ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0010/2021, encaminhando o Relatório de pontos de recomendações pendentes de atendimento, que foi lido e analisado pelo colegiado. CONFIS solicita seja mantido informado do planejamento/cronograma para o atendimento dos pontos de recomendação pendentes de providências, bem como do andamento dos Planos de ação que estão em andamento, especialmente aqueles voltados para solução dos principais apontamentos vinculados aos riscos estratégicos altos e médios; 14) – **DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS – ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0010/2021, informando que nesta data, não há nenhuma demanda dos órgãos externos pendente de resposta por parte da TRENSURB; 15) – **PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA-PAINT 2021-APRESENTAÇÃO.** Foi encaminhada a comunicação interna CI-AUDIN-004/2021, apresentando o PAINT-2021, aprovado pelo CONSAD em 18/12/2020, para conhecimento do Conselho Fiscal; 16) – **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 418/2020-BILHETAGEM ELETRÔNICA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0005/2021, encaminhando o Relatório de Auditoria Interna nº 418/2020-Bilhetagem Eletrônica, para apreciação do colegiado. Tendo em vista que o relatório apresenta diversos pontos de recomendações importantes, apontando fragilidades nos controles internos, falta de informação, necessidade de elaboração de normas internas/procedimentos para melhorar o processo de bilhetagem eletrônica, identificando os riscos de conformidade e operacionais, que afetam diretamente a atividade fim da Empresa, potencializando impactos na receita operacional, e conseqüentemente piora nos resultados apurados, na avaliação do CONFIS esses assuntos precisam ser tratados com prioridade pelas áreas diretamente envolvidas; 17) – **PASSIVO TRABALHISTA-PROJEÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-00045/2021, encaminhando as Projeções do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição atualizada em dezembro/2020 que foi analisada pelo CONFIS; 18) – **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO-CICLO 2021/2025 E PLANO DE NEGÓCIOS 2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-0010/2021, encaminhando, para conhecimento os documentos supracitados, aprovados através da REC-0001/2021 de 11/01/2021; 19) – **CÁLCULO ATUARIAL-STATUS DA CONTRATAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0012/2021, atualizando o status quanto à contratação de profissional e/ou empresa qualificada para realização de cálculo atuarial. A

DIRAF informa que para efetivar a contratação foram solicitados orçamentos, havendo retorno de uma empresa interessada. Desta forma, está sendo avaliada a documentação da proposta apresentada para possível contratação do serviço. O CONFIS solicita seja mantido informado dos desdobramentos do processo; **20) – PLANO DE INVESTIMENTOS** - Foram apresentadas a comunicações internas CI-GEPLA-0012/2021 e CI-GEORF-0007/2021 encaminhando planilhas com as informações da utilização dos R\$ 10 milhões de recursos orçamentários descentralizados pelo MDR à TRENSURB, destinados a projetos de investimentos que se encontram em andamento. O CONFIS solicita ajustes no relatório com inclusão de colunas para controle dos cronogramas físico e financeiro dos projetos e dos pagamentos realizados; **21) – POLÍTICA DE SEGUROS-APROVAÇÃO**. Foi apresentada a REC-0002/2021, que trata da aprovação da nova Política de Seguros instituída na Trensurb; **22) – RELATÓRIO DE OUVIDORIA** – O CONFIS solicita cópia do relatório elaborado pela área de Ouvidoria referente aos assuntos tratados no exercício de 2020, com posição em 31/12/2020, com status do andamento dos eventuais processos de apuração de responsabilidade ainda não concluídos; **23) – CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA** – O CONFIS solicita seja informado sobre o cumprimento e aplicação do código de ética e conduta no âmbito da Companhia; **24) – INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS 2019/2020**- O CONFIS solicita seja mantido informando sobre o andamento das providências que estão sendo adotadas; **25) – PRÓXIMA REUNIÃO**: A próxima reunião ficou agendada para o dia 25 de fevereiro de 2021. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros deram por encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que segue assinada pelos senhores (as) conselheiros (as) e secretária.



ELIAS JACÓ DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal



CLÉSIA MARIA NOVELLY VIEIRA
Secretária

FERNANDO
MACHADO DINIZ

Assinado de forma digital por
FERNANDO MACHADO DINIZ
Dados: 2021.02.23 10:33:13
-03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Conselheiro

ALFREDO EDUARDO
DOS
SANTOS:06782903857

Assinado de forma digital por
ALFREDO EDUARDO DOS
SANTOS:06782903857
Dados: 2021.03.08 14:20:25
-03'00'

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS
Conselheiro

